

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。

本公告並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



**Zhongliang Holdings Group Company Limited**

**中梁控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

**自願性公告**  
**有關境外債務重組的最新資料**  
**於2024年2月9日舉行的計劃會議的結果**

本公告乃由中梁控股集團有限公司(「本公司」)自願作出。茲提述本公司日期為2022年11月13日、2022年11月22日、2023年2月17日、2023年6月1日、2023年7月16日、2023年8月14日、2023年9月4日、2023年11月20日、2023年12月18日、2024年1月11日及2024年1月16日的公告，內容有關(其中包括)整體解決方案及該計劃(統稱「該等公告」)。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，根據召開指令，計劃會議已於2024年2月9日上午十一時正(香港時間)於盛德律師事務所的辦事處正式舉行及召開，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓。

合共510名持有投票計劃債權(如說明陳述中所定義)本金及應計未付利息總額1,327,333,136美元(佔投票計劃債權未償還總額約96.75%)的計劃債權人親身或委任代表出席計劃會議並投票。於計劃會議中,合共509名持有投票計劃債權本金及應計未付利息總額1,315,705,636美元(佔在會議投票的投票計劃債權未償還總額約99.12%)的計劃債權人投票贊成該計劃。因此,該計劃已獲得所需的大多數計劃債權人批准。

本公司將尋求法院對該計劃的批准及裁決。尋求裁決該計劃的呈請將於2024年2月23日上午九時三十分(香港時間)聆訊。

請注意,謹再次提醒,計劃債權人為合資格選擇收取新可換股債券,須根據已於計劃會議前發予計劃債權人的文件內概述的說明及截止日期提交有效填妥的表格(可於交易網站獲取)。

本公司將另行刊發公告,以適時向本公司股東及其他投資者告知任何重大進展。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中梁控股集團有限公司  
董事長  
楊劍

香港, 2024年2月9日

於本公告日期,執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生及游思嘉先生,及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。